

Bình Định, ngày 31 tháng 10 năm 2022

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ:

*Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây gọi là Luật Doanh nghiệp);  
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần An Trường An.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần An Trường An (sau đây gọi là Công ty) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo các nội dung dưới đây:

**I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG**

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần An Trường An.
- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu vào thành viên HĐQT, BKS có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy định này.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 04/10/2022 có quyền bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần An Trường An)

**II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**1. Nhiệm kỳ, số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS**

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người. Trong đó, số lượng thành viên HĐQT không điều hành: 01 người; Số lượng thành viên BKS là 03 người.
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT, BKS: 2022-2027
- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT, BKS: không hạn chế

**2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát**

a) Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty và khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp. Cụ thể:

- Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh Nghiệp;



- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

b) Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 169 Luật Doanh nghiệp. Cụ thể:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- Kiểm soát viên công ty đại chúng không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

**3. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần An Trường An được quyền ứng cử, đề cử trước 03 ngày trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông.
- Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT, BKS với quy định chi tiết như sau:
  - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên;
  - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;



- + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
- + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
- + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên;
- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Cơ chế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật (ứng viên được Hội đồng quản trị đương nhiệm, Ban kiểm soát đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 1 và khoản 4 mục II Quy chế này).

#### **4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát**

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu số 01 –A), thành viên BKS (theo mẫu số 01 – B);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT (theo mẫu số 02 –A), ứng viên BKS (theo mẫu số 02 – B);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa nếu có.
- Bản sao công chứng các giấy tờ của ứng cử viên: Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa nếu có.
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Ngày Đăng ký cuối cùng: 04/10/2022).
- Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu số 03 –A), thành viên BKS (theo mẫu số 03 –B) (Nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử ứng cử viên).

Chỉ những Hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng cử viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty để tiến hành bầu cử.

Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại Hội Đồng Cổ Đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

**Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải được gửi về trụ sở Công ty trước 16h00 ngày 28/10/2022 theo địa chỉ sau:**

**Công ty cổ phần An Trường An**

**Địa chỉ: Số 347 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.**

**HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU  
THÀNH VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM  
SOÁT**

**1. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

- Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín.
- Phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (x) với số thành viên được bầu.
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông trong phiếu bầu cử.

**2. Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu**

- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS theo mã số cổ đông đăng ký tham dự.
- Các Phiếu bầu được đóng dấu treo của Công ty, trên mỗi phiếu bầu có tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số quyền biểu quyết tối đa được tính theo nguyên tắc dồn phiếu. Khi cổ đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về mã số và số cổ phần, số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông/đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu bầu.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

**3. Phiếu bầu hợp lệ**

- a) Về hình thức: Phiếu hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có dấu treo của Công ty, được viết bằng bút mực, không tẩy xóa, cạo sửa và phải có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- b) Về nội dung:
  - Cổ đông, đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu.
  - Tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông trong phiếu bầu không được vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
  - Phiếu nộp trước khi Ban kiểm phiếu mở niêm phong thùng phiếu.

**4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

▪ **Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.



- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Thông qua Quy chế bầu cử
  - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu
  - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu
  - + Tổ chức kiểm phiếu
  - + Lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội
- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

#### ▪ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### ▪ Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo tổng số quyền biểu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số quyền biểu quyết được bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, BKS cần bầu.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % tổng số quyền biểu quyết tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

#### ▪ Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên HĐQT, BKS.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.



### III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần An Trường An và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức vào ngày 31 tháng 10 năm 2022.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trương Đình Xuân**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ**

Thành viên Hội đồng quản trị

**Kính gửi :** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần An Trường An

**Cổ đông:**.....

Số ĐKDN/CCCD/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần:.....

(Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: ..... đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị tại Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào:

\* Thành viên Hội đồng quản trị

2. Cổ đông đề cử người khác vào:

\* Thành viên Hội đồng quản trị

- Họ tên người được đề cử: .....

- Ngày tháng năm sinh:.....

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

- Địa chỉ:.....

- Thông tin khác:.....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu √ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần An Trường An cùng hồ sơ ứng viên)

**Hồ sơ gửi kèm :**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu ;

- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan ;

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.

....., ngày ... tháng ... năm 2022

**Cổ đông**

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ :

**Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022****Công ty Cổ phần An Trường An**

Địa chỉ: số 347 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 84.56.3812.606/ 0915.266.688 - Fax: 84.56.3812.606

Thời gian: **chậm nhất trước 16 giờ 00 phút, ngày ...../...../2022**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ**

**Thành viên Ban kiểm soát**

**Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**Công ty Cổ phần An Trường An**

**Cổ đông:**.....

Số ĐKDN/CCCD/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần:.....

(*Bằng chữ:*.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: ..... đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào thành viên Ban Kiểm soát tại Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào:

\* Thành viên Ban kiểm soát

2. Cổ đông đề cử người khác vào:

\* Thành viên Ban kiểm soát

- Họ tên người được đề cử: .....

- Ngày tháng năm sinh:.....

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

- Địa chỉ:.....

- Thông tin khác:.....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu √ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần An Trường An cùng hồ sơ ứng viên)

**Hồ sơ gửi kèm :**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu ;

- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan ;

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.

....., ngày ... tháng ... năm 2022

**Cổ đông**

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ :

**Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**Công ty Cổ phần An Trường An**

Địa chỉ: số 347 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 84.56.3812.606/ 0915.266.688 - Fax: 84.56.3812.606

Thời gian: **chậm nhất trước 16 giờ 00 phút, ngày ...../ ..... /2022**







Ảnh  
(ảnh 4x6, chụp trong vòng 06 tháng gần đây, có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch)

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN**  
**NHIỆM KỲ 2022-2027**

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. CMND: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
4. Ngày sinh: .....
5. Nơi sinh: .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: ..... Quê quán:.....
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Số điện thoại liên lạc: .....
10. Trình độ văn hoá: .....
11. Trình độ chuyên môn:  
- .....
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):  
-  
-
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:  
- .....
14. Chức vụ hiện tại tại Công ty: .....
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:.....cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

**Xác nhận cơ quan/địa  
phương nơi công tác**

....., ngày.....tháng.....năm 2022  
**Người khai**





Ảnh (4x6)  
 (ảnh 4x6, chụp trong  
 vòng 06 tháng gần  
 đây, có đóng dấu giáp  
 lai của cơ quan xác  
 nhận lý lịch)



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN

NHIỆM KỲ 2022-2027

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. CMND: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
4. Ngày sinh: .....
5. Nơi sinh: .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: ..... Quê quán:.....
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Số điện thoại liên lạc: .....
10. Trình độ văn hoá: .....
11. Trình độ chuyên môn:  
- .....
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):  
-  
-
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:  
- .....
14. Chức vụ hiện tại tại Công ty: .....
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:.....cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

**Xác nhận cơ quan/địa  
phương nơi công tác**

....., ngày.....tháng.....năm 2022

**Người khai**







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

## VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

**Kính gửi :** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**Công ty Cổ phần An Trường An**

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2022, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần An Trường An cùng nhau nắm giữ .....cổ phần (Bằng chữ : .....), tương ứng với tổng mệnh giá là.....đồng, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần An Trường An có tên trong danh sách dưới đây :

**Chúng tôi cũng nhất trí đề cử :**

**1. Ông(Bà) :**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số : ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú : .....

Trình độ học vấn : .....Chuyên ngành : .....

Chức vụ hiện tại : .....

Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần (Bằng chữ : .....

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : ..... đồng

**2. Ông(Bà) :**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số : ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú : .....

Trình độ học vấn : .....Chuyên ngành : .....

Chức vụ hiện tại : .....

Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần (Bằng chữ : .....

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : ..... đồng

**3. Ông(Bà) :** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số : ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú : .....

Trình độ học vấn : ..... Chuyên ngành : .....

Chức vụ hiện tại : .....

Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần (Bằng chữ : .....

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : ..... đồng

Làm ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần An Trường An nhiệm kỳ 2022 - 2027 được bầu thay thế trong kỳ Đại hội đồng cổ thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày ...../...../2022.

**Đồng thời chúng tôi thông nhất cử:**

Ông (Bà) :.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số : ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú : .....

Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần (Bằng chữ : .....

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : ..... đồng

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần An Trường An trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

....., ngày ... tháng ... năm 2022

**Cổ đông đại diện**



**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN**

(Đính kèm văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị CTCP An Trường An nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/12/2022)

TT	Họ và tên/ Doanh nghiệp	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký (và đóng dấu nếu là cổ đông doanh nghiệp)
1						
2						
3						





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

## VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

**Kính gửi** : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần An Trường An

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2022, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần An Trường An cùng nhau nắm giữ .....cổ phần (Bằng chữ : .....), tương ứng với tổng mệnh giá là.....đồng, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần An Trường An có tên trong danh sách dưới đây :

**Chúng tôi cũng nhất trí đề cử :****1. Ông(Bà) :**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số : ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú : .....

Trình độ học vấn : ..... Chuyên ngành : .....

Chức vụ hiện tại : .....

Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần (Bằng chữ : .....

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : ..... đồng

**2. Ông(Bà) :**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số : ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú : .....

Trình độ học vấn : ..... Chuyên ngành : .....

Chức vụ hiện tại : .....

Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần (Bằng chữ : .....

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : ..... đồng

**3. Ông(Bà) :** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số : ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú : .....

Trình độ học vấn : .....Chuyên ngành : .....

Chức vụ hiện tại : .....

Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần (*Bằng chữ* : .....

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : ..... đồng

Làm ứng viên tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần An Trường An nhiệm kỳ 2022 - 2027 được bầu thay thế trong kỳ Đại hội đồng cổ đông năm thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày ...../...../2022.

**Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:**

Ông (Bà) :.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số : ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú : .....

Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần (*Bằng chữ* : .....

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : ..... đồng

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần An Trường An trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

....., ngày ... tháng ... năm 2022

**Cổ đông đại diện**



**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN**



(Đính kèm văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông tham gia bầu cử thành viên Ban kiểm soát CTCP An Trường An nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/10/2022)

TT	Họ và tên/ Doanh nghiệp	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký (và đóng dấu nếu là cổ đông doanh nghiệp)
1						
2						
3						

